

## УТВЕРЖДАЮ

Министр экономического развития  
Республики Алтай

\_\_\_\_\_ В.В. Тупикин

«25» 01 2021 года

## ДОКЛАД

по результатам правоприменительной практики  
за 2020 год

**с руководством по соблюдению обязательных требований при  
осуществлении лицензионного контроля за деятельностью по заготовке,  
хранению, переработке и реализации лома черных или цветных металлов на  
территории Республики Алтай**

Настоящий Доклад по правоприменительной практике по осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных или цветных металлов на территории Республики Алтай с руководством по соблюдению обязательных требований разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 294-ФЗ) и основан на реализации следующих положений:

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»;

постановление Правительства Республики Алтай от 2 мая 2007 года № 78 «Об утверждении перечня лома и отходов цветных металлов, разрешенных для приема от физических лиц на территории Республики Алтай»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства РФ от 30 ноября 2011 года №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года №934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»;

приказ Минэкономразвития РА от 19 декабря 2019 года № 243-ОД «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Алтай»;

приказ Минэкономразвития РА от 18 июня 2015 года № 125-ОД «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов»;

приказ Минэкономразвития РА от 31 января 2019 года № 22-ОД «Об утверждении Административного регламента осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Алтай и признании утратившим силу некоторых приказов Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай».

Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 294-ФЗ, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон 99-ФЗ).

На территории Республики Алтай по состоянию на 31 декабря 2020 года действует 5 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

За 2020 год Министерством плановых и внеплановых проверок не проводилось в связи с отсутствием оснований для их проведения.

Обращений по нарушению обязательных требований деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Алтай в Министерство не поступало.

В целях предотвращения нарушений обязательных требований индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (далее – подконтрольные субъекты), разработана и утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики Алтай (далее – обязательные требования).

Целями программы профилактики являются:

предупреждение нарушений обязательных требований, а также снижение числа нарушений обязательных требований и предотвращение риска причинение вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

создание инфраструктуры профилактики нарушений обязательных требований.

Согласно данной программы профилактики Министерством осуществлялись следующие мероприятия:

поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;

подготовка и обеспечение размещения руководств по соблюдению обязательных требований с описанием способов их недопущения;

подготовка и распространение при изменении обязательных требований комментариев о содержании изменений федерального законодательства и законодательства Республики Алтай по лицензионному контролю, устанавливающих обязательные требования, о внесенных изменениях в действующее федеральное законодательство и законодательство Республики Алтай, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

**В 2020 году в законодательстве произошли следующие изменения:**

В начале 2020 года изменения коснулись разрешительной деятельности, так согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление 440), разрешено проводить выездные проверки новых соискателей лицензии, а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеofиксации, видео-конференц-связи.

Кроме того, Постановлением 440 установлено, что переоформление лицензии не требуется, если оно связано с:

- изменением места нахождения организации, места жительства предпринимателя, переименованием географического объекта, переименованием улицы, площади или иной территории, где ведется лицензируемая деятельность;
- реорганизацией в форме преобразования, слияния или присоединения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» внесены поправки в:

Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 369;

Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 года № 370;

Положение о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2012 года № 1287.

В частности:

уточнены формы приемо-сдаточных актов;

скорректированы требования к наличию на объекте по приему лома и отходов черных и цветных металлов необходимой информации, видов оборудования, составу работников;

скорректирован перечень документов, предъявляемых по требованию контролирующего органа;

предусмотрена возможность ведения журнала регистрации отгруженных лома и отходов черных металлов, отчужденных лома и отходов цветных металлов, книги учета приемо-сдаточных актов в электронном виде.

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2011 года №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» введен запрет на включение субъектов малого предпринимательства в ежегодные планы проверок на 2021 год. В то же время предусмотрен ряд исключений. Например, от проверок не освобождается малый бизнес, отвечающий двум условиям:

- организация или индивидуальный предприниматель были привлечены к административной ответственности в виде приостановления деятельности;

- с момента окончания проверки, по итогам которой было применено наказание, прошло менее 3 лет.

Не избегут плановых проверок и те, у кого есть объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков.

**«КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»:****Признаки незаконного предпринимательства в сфере обращения лома черных и цветных металлов**

Критерии, указывающие на незаконную предпринимательскую деятельность:

- отсутствие у руководителя юридического лица или предпринимателя документов (лицензии), которые подтверждают их право на данную деятельность;
- обнаружение учредительных документов, лицензий, бухгалтерской и иной документации с признаками подделки;
- нарушение лицензионных требований. Например, неоформление приемо-сдаточных актов, отсутствие заявлений на сдачу цветного лома и т.п.;
- ведение деятельности без государственной регистрации или с нарушениями порядка регистрации;
- при регистрации бизнеса в налоговую структуру предоставлялись заведомо ложные сведения и т.д.

Выявить указанные критерии незаконной деятельности можно только в ходе проверки, по результатам которой контролирующим органом принимается решение о привлечении к административной ответственности либо материалы проверки передаются уполномоченному органу для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

К нарушителям лицензионных требований будут применены санкции. В качестве санкции против нарушителя может применяться приостановление действия лицензии. Это бывает, когда лицензиат привлечен к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований.

К таковым могут относиться нарушения, повлекшие за собой:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, памятникам истории и культуры, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
- человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, памятникам истории и культуры, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства
- нарушения лицензионных требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений,

технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;

- нарушения требований Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов в части приема лома черных и цветных металлов:

без составления приемо-сдаточного акта;

без осуществления радиационного контроля;

без осуществления контроля на взрывобезопасность.

За нарушение лицензионных требований предусмотрено административное наказание в виде штрафа:

- на сумму от 30 000 до 40 000 рублей - юридическое лицо;

- на сумму от 3 000 до 4 000 рублей - руководителя юридического лица или предпринимателя (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ).

Если грубо нарушены условия лицензии, то штраф увеличится и составит:

- для юридического лица - от 100 000 до 200 000 рублей или же возможна приостановка деятельности фирмы на срок до 90 суток;

- для руководителя юридического лица - от 5 000 до 10 000 рублей;

- для предпринимателя - от 4 000 до 8 000 рублей или же возможна приостановка деятельности фирмы на срок до 90 суток (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Если же юридическое лицо или предприниматель работают без лицензии, суд по инициативе контролирующего органа может конфисковать продукцию, реализуемую без лицензии, и назначить штраф в следующих размерах:

- для юридического лица - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией или без таковой;

- для руководителя юридического лица или предпринимателя - от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией или без таковой (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ).

За нелегальный оборот лома черных и цветных металлов действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена также уголовная ответственность.

Уголовная ответственность за нарушение закона в сфере обращения лома черных и цветных металлов наступает в следующих случаях:

- ст.171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), то есть работа без регистрации либо без лицензии, если она необходима для данного вида деятельности. За это деяние предусматривается наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев;

- ст.175 УК РФ (Покупка или сбыт имущества, о котором заранее известно, что оно добыто преступным образом). Указанное деяние влечет за собой штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок;

- ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

**Основными причинами возникновения нарушений установленных требований являются:**

- недостаточные знания руководителей и работников подконтрольных субъектов требований нормативных правовых актов и возможных последствий невыполнения обязательных требований, отсутствие самоконтроля;
- недостаточный контроль со стороны руководителей;
- недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению технологических процессов, осуществления производственного контроля.

### **«КАК ДЕЛАТЬ НУЖНО (МОЖНО)»**

Реализация лома черных и цветных металлов – это лицензируемый вид деятельности. Получить указанную лицензию могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица, прошедшие государственную регистрацию.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган:

- 1) заявление о предоставлении лицензии по установленной форме;
- 2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности;
- 3) копии документов, подтверждающих квалификацию работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;
- 4) копии документов о назначении ответственных лиц за проведение радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации - соискателем



лицензии в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;

5) опись прилагаемых документов.

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по новому адресу, а также выполнять не указанные в лицензии работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, лицензиат в заявлении о переоформлении лицензии указывает новые адрес и вид работ, а также сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям.

За предоставление или переоформление лицензирующим органом лицензии, а также за выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

предоставление лицензии - 7 500 рублей;

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, - 3 500 рублей;

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;

предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей.

Принятие решения о предоставлении лицензии осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии, оформленного надлежащим образом, и прилагаемых к нему в полном объеме документов.

**В целях недопущения нарушений обязательных требований законодательства в области лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов Министерство экономического развития Республики Алтай рекомендует руководителям хозяйствующих субъектов осуществлять предупреждающие меры, такие как:**

- систематически изучать требования законодательства в сфере обращения с ломом черных и цветных металлов, изменения и дополнения, вносимые в нормативные правовые акты. На сайте Министерства экономического развития Республики Алтай создан раздел, который содержит информацию для предпринимателей, в том числе перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом указанного вида контроля (<http://mineco04.ru/kontrolno-nadzornaya->

deyatelnost/litsenziionnyy-kontrol-v-sfere-zagotovki-khраниeniya-pererabotki-i-realizatsii-loma-chernykh-ili-tsvet/);

- осуществлять постоянное обучение персонала. При выявлении нарушений проводить инструктажи, аттестацию персонала на знание нормативных документов;

- обеспечить системный контроль соблюдения требований законодательства в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов;

- принимать на работу лиц, имеющих соответствующее профессиональное образование, прошедших подготовку;

- обеспечить соответствие осуществляемого вида деятельности предъявляемым требованиям, в том числе, земельных участков, помещений, оборудования.